

Adatellenőrző kód: 53-6d-12521e-665b-1262-5ee-16-b-1b-1e1465-32-7b-77

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	404 046 320	395 111 369	0	366 246 719	1 047 284 000	0	366 246 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 188 803	80 541 215	0	74 789 215	0	0	71 996 425
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 192 000	3 192 000	0	2 866 040	0	0	2 866 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 027 800	1 376 775	0	1 376 775	6 541 000	0	1 376 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 716 949	28 580 824	0	28 054 024	0	0	28 054 024
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 169 640	7 169 640	0	5 672 720	24 270 000	0	5 672 720
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 748 000	1 748 000	0	1 006 000	3 708 000	0	1 006 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 171 954	0	5 171 954	0	0	5 171 954
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 089 512	523 041 777	0	485 333 447	1 081 803 000	0	482 540 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 632 664	0	5 632 664	0	0	5 559 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 221 834	0	1 221 834	0	0	1 221 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 854 498	0	6 854 498	0	0	6 781 602
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 089 512	529 896 275	0	492 187 945	1 081 803 000	0	489 322 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 110 770	96 256 778	0	86 379 161	167 664 000	0	84 912 349
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 806 258
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 631 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	942 292
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 532 799
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 546 000	7 105 742	0	7 105 742	0	0	7 105 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 431 000	26 457 062	0	26 457 062	295 550	0	26 457 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 977 000	33 562 804	0	33 562 804	295 550	0	33 562 804
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 662 000	6 893 175	0	6 893 175	17 317 260	0	6 893 175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	1 302 602	0	1 302 602	5 400 000	0	1 302 602
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 418 000	8 195 777	0	8 195 777	22 717 260	0	8 195 777
35	Közüzemi díjak (K331)	32 814 000	30 744 329	0	26 890 370	61 200 000	0	25 662 879
36	Vásárolt ételmezés (K332)	521 008 000	460 631 557	0	347 519 012	1 483 464 567	0	347 519 012
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 575 000	975 087	0	975 087	1 462 680	0	975 087
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 172 000	73 915 288	0	73 915 288	23 338 000	0	72 541 588
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 622 000	33 357 020	0	33 357 020	54 000 000	0	32 030 726
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	26 974 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	35 110 853	0	27 310 529	31 696 500	0	27 310 529
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 440 000	29 169 599	0	29 169 545	48 196 321	0	29 169 545
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	671 836 000	663 903 733	0	539 136 851	1 703 358 068	0	535 209 366
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 319 000	1 030 315	0	1 030 315	0	0	1 030 315

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 319 000	1 030 315	0	1 030 315	0	0	1 030 315
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 983 358	187 736 081	0	150 486 018	454 587 507	0	149 425 599
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	447 328	0	447 328	0	0	447 328
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 468 358	188 183 409	0	150 933 346	454 587 507	0	149 872 927
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	900 018 358	894 876 038	0	732 859 093	2 180 958 385	0	727 871 189
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 274 557	0	9 274 557	0	0	9 274 557
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 268 000	10 604 555	0	10 604 555	0	0	10 604 555
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 502 360	5 358 059	0	5 358 059	0	0	5 358 059
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 770 360	25 237 171	0	25 237 171	0	0	25 237 171
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 530 989 000	1 546 266 262	0	1 336 663 370	3 430 425 385	0	1 327 342 968

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 435 000	32 848 880	32 848 880	0	32 038 099
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 873 124
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 622 000	32 830 815	32 830 815	0	32 830 815
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 045 620
198	Ellátási díjak (B405)	199 780 000	139 403 557	139 403 557	0	138 692 246
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 362 000	46 791 432	46 791 432	0	46 599 151
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	32 679 000	32 679 000	0	32 679 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	15	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	15	0	15
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	285 954	285 954	0	285 954
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	210 889	210 889	0	210 889
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	55 014
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	155 875
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	289 199 000	285 050 542	285 050 542	0	283 336 169
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	914 173	914 173	0	914 173
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	914 173	914 173	0	914 173
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	289 199 000	285 964 715	285 964 715	0	284 250 342

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 194 547	7 194 547	0	7 194 547
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 194 547	7 194 547	0	7 194 547
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 241 790 000	1 253 107 000	1 045 560 820	0	1 045 560 820
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 241 790 000	1 260 301 547	1 052 755 367	0	1 052 755 367
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 241 790 000	1 260 301 547	1 052 755 367	0	1 052 755 367

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 246 719	0	14 051 236	0	32 799 600	32 799 600	198 243 552	4 045 314	0	56 204 945	28 102 472
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	71 996 425	0	2 622 725	0	6 122 189	6 122 189	40 637 900	755 076	0	10 490 898	5 245 448
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 866 040	0	133 059	0	310 598	310 598	1 275 120	38 307	0	532 237	266 121
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 376 775	0	0	0	0	0	1 376 775	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 054 024	0	836 250	0	1 952 046	1 952 046	18 055 430	240 754	0	3 344 999	1 672 499
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 672 720	0	274 306	0	640 309	640 309	2 392 986	78 972	0	1 097 225	548 613
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 006 000	0	30 445	0	71 068	71 068	641 981	8 765	0	121 781	60 892
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	10 498	0	24 506	24 506	24 476	3 022	0	41 994	20 998
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 171 954	0	174 326	0	406 928	406 928	3 087 626	50 188	0	697 306	348 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	482 540 657	0	18 132 845	0	42 327 244	42 327 244	265 735 846	5 220 398	0	72 531 385	36 265 695
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 559 768	0	356 929	0	833 175	833 175	1 292 155	102 759	0	1 427 717	713 858
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 221 834	0	85 515	0	199 617	199 617	199 373	24 620	0	342 061	171 031
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 781 602	0	442 444	0	1 032 792	1 032 792	1 491 528	127 379	0	1 769 778	884 889
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	489 322 259	0	18 575 289	0	43 360 036	43 360 036	267 227 374	5 347 777	0	74 301 163	37 150 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 912 349	0	3 281 931	0	7 660 967	7 660 967	45 672 032	944 860	0	13 127 727	6 563 865
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 806 258	0	2 832 391	0	6 611 611	6 611 611	41 940 859	815 438	0	11 329 565	5 664 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 631 000	0	254 131	0	593 215	593 215	592 489	73 164	0	1 016 525	508 261
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	942 292	0	49 461	0	115 456	115 456	350 912	14 240	0	197 844	98 923
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 532 799	0	145 948	0	340 685	340 685	2 787 772	42 018	0	583 793	291 898
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 105 742	0	489 474	0	1 142 573	1 142 573	1 253 357	140 918	0	1 957 897	978 950
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 457 062	0	1 592 090	3 709 438	3 716 394	3 716 394	3 711 845	458 359	0	6 368 362	3 184 180
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 562 804	0	2 081 564	3 709 438	4 858 967	4 858 967	4 965 202	599 277	0	8 326 259	4 163 130
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 893 175	0	482 449	0	1 126 173	1 126 173	1 124 794	138 896	0	1 929 794	964 896
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 302 602	0	91 168	0	212 813	212 813	212 552	26 247	0	364 673	182 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 195 777	0	573 617	0	1 338 986	1 338 986	1 337 346	165 143	0	2 294 467	1 147 232

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
35	Közzetemi díjak (K331)	25 662 879	0	1 796 127	0	4 192 674	4 192 674	4 187 542	517 100	0	7 184 508	3 592 254
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	347 519 012	0	25 801	0	60 227	60 227	344 392 693	7 428	2 817 829	103 205	51 602
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	975 087	0	65 096	0	151 953	151 953	196 767	18 741	0	260 385	130 192
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 541 588	0	5 077 135	0	11 851 484	11 851 484	11 836 978	1 461 694	0	20 308 541	10 154 272
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 030 726	0	2 241 808	0	5 233 021	5 233 021	5 226 616	645 411	0	8 967 233	4 483 616
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	26 974 280	0	2 241 808	0	5 233 021	5 233 021	170 170	645 411	0	8 967 233	4 483 616
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 310 529	0	1 911 445	0	4 461 859	4 461 859	4 456 397	550 300	0	7 645 780	3 822 889
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 169 545	0	1 824 909	0	4 259 859	4 259 859	7 350 075	525 387	0	7 299 637	3 649 819
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	535 209 366	0	12 942 321	0	30 211 077	30 211 077	377 647 068	3 726 061	2 817 829	51 769 289	25 884 644
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 030 315	0	72 111	0	168 328	168 328	168 122	20 761	0	288 444	144 221
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 030 315	0	72 111	0	168 328	168 328	168 122	20 761	0	288 444	144 221
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 425 599	0	3 828 069	1 001 549	8 935 807	8 935 807	101 893 046	1 102 091	760 814	15 312 277	7 656 139
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	447 328	0	31 308	0	73 082	73 082	72 993	9 014	0	125 233	62 616
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	149 872 927	0	3 859 377	1 001 549	9 008 889	9 008 889	101 966 039	1 111 105	760 814	15 437 510	7 718 755
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	727 871 189	0	19 528 990	4 710 987	45 586 247	45 586 247	486 083 777	5 622 347	3 578 643	78 115 969	39 057 982
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 274 557	0	649 120	0	1 515 231	1 515 231	1 513 376	186 880	0	2 596 479	1 298 240
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 604 555	0	742 205	0	1 732 520	1 732 520	1 730 399	213 679	0	2 968 822	1 484 410
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 358 059	0	375 007	0	875 373	875 373	874 302	107 963	0	1 500 027	750 014
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 237 171	0	1 766 332	0	4 123 124	4 123 124	4 118 077	508 522	0	7 065 328	3 532 664
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 327 342 968	0	43 152 542	4 710 987	100 730 374	100 730 374	803 101 260	12 423 506	3 578 643	172 610 187	86 305 095
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 327 342 968	0	43 152 542	4 710 987	100 730 374	100 730 374	803 101 260	12 423 506	3 578 643	172 610 187	86 305 095
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	88	0	2	0	15	1	57	1	0	9	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	32 038 099	0	0	2 242 667	5 235 025	5 235 025	5 228 618	640 761	0	8 970 668	4 485 335
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31 873 124	0	0	2 231 119	5 208 068	5 208 068	5 201 694	637 462	0	8 924 475	4 462 238
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	32 830 815	0	0	2 298 157	5 364 555	5 364 555	5 357 989	656 616	0	9 192 629	4 596 314
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 045 620	0	0	1 193 193	2 785 254	2 785 254	2 781 845	340 912	0	4 772 774	2 386 388
198	Ellátási díjak (B405)	138 692 246	0	0	0	0	0	138 692 246	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 599 151	0	0	640 898	1 496 039	1 496 039	38 937 671	183 114	0	2 563 593	1 281 797
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 679 000	0	0	2 287 530	5 339 749	5 339 749	5 333 213	653 580	0	9 150 120	4 575 059
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	15	0	0	1	2	2	2	0	0	4	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15	0	0	1	2	2	2	0	0	4	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	285 954	0	0	20 017	46 725	46 725	46 668	5 719	0	80 067	40 033
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	210 889	0	0	14 701	34 317	34 317	35 144	4 200	0	58 806	29 404
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	55 014	0	0	3 790	8 847	8 847	9 705	1 083	0	15 161	7 581
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	155 875	0	0	10 911	25 470	25 470	25 439	3 117	0	43 645	21 823
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	283 336 169	0	0	7 503 971	17 516 412	17 516 412	193 631 551	2 143 990	0	30 015 887	15 007 946
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	914 173	0	0	63 992	149 376	149 376	149 193	18 283	0	255 968	127 985
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	914 173	0	0	63 992	149 376	149 376	149 193	18 283	0	255 968	127 985
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	284 250 342	0	0	7 567 963	17 665 788	17 665 788	193 780 744	2 162 273	0	30 271 855	15 135 931
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 194 547	0	7 194 547	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 194 547	0	7 194 547	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 045 560 820	0	1 045 560 820	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 052 755 367	0	1 052 755 367	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 052 755 367	0	1 052 755 367	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 337 005 709	0	1 052 755 367	7 567 963	17 665 788	17 665 788	193 780 744	2 162 273	0	30 271 855	15 135 931

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	284 250 342
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 327 342 968
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 043 092 626
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 052 755 367
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 052 755 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 662 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 662 741
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 662 741

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	21 302 123	4 922 554	36 000	0	988 154	24 935	0	385 112	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	43 854 106	7 033 350	6 600	0	1 622 648	969 488	100 000	104 334	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	55 550 350	9 659 626	408 848	0	3 465 474	775 815	50 000	618 045	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	163 635 515	34 682 488	1 013 592	1 376 775	16 053 243	2 276 226	0	3 339 724	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	47 769 233	8 703 686	363 600	0	3 541 769	1 917 096	0	188 817	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	34 135 392	6 994 721	1 037 400	0	2 382 736	715 160	0	535 922	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	88	366 246 719	71 996 425	2 866 040	1 376 775	28 054 024	6 678 720	150 000	5 171 954	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	88	366 246 719	71 996 425	2 866 040	1 376 775	28 054 024	6 678 720	150 000	5 171 954	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	4	13	16
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	1	1	2	0	1	6	7	9
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	0	12	11	23	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	47	2	54	54
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	49	3	57	57
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	5	61	14	80	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	5	61	14	80	88
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	6	7	0	12	11	23	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	49	3	57	57

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	627 744	0	384 564
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	627 744	0	384 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 438 300	0	40 738 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 438 300	0	40 738 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	38 066 044	0	41 122 672
47	C/II/1 Forintpénztár	333 195	0	368 490
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 195	0	368 490
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	0	7 843 461
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 392 601	0	7 843 461
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 725 796	0	8 211 951
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 804 004	0	1 714 373
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 641 130	0	810 781
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	711 311
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 874	0	192 281
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 804 004	0	1 714 373
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 279 997	0	589 476
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 279 997	0	589 476
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 279 997	0	589 476
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 084 001	0	2 303 849
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 986 572	0	23 834 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 986 572	0	23 834 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 572 145	0	1 104 465
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 572 145	0	1 104 465
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 558 717	0	24 938 465
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370 423	0	251 716
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	370 423	0	251 716
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 804 981	0	76 828 653
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	-33 753 079
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	1 929 212
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-975 766 169	0	-939 920 419
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 845 750	0	6 750 558
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 207 895	0	15 958 453
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 865 686
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 466 812
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 215 839	0	4 987 904
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	10 215 839	0	9 320 402
234	H/III/1 Kapott előlegek	383 391	0	243 151

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 391	0	243 151
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 599 230	0	9 563 553
246	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 240 863	0	17 813 961
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 756 993	0	33 492 686
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 997 856	0	51 306 647
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 804 981	0	76 828 653

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	245 403 099	0	197 866 641
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	245 403 099	0	197 866 641
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 131 709 335	0	1 045 560 820
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	617 281	0	9 068 016
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 132 326 616	0	1 054 628 836
13	10 Anyagköltség	29 964 464	0	33 681 511
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	637 367 416	0	511 186 115
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 636 106	0	29 106 355
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	707 967 986	0	573 973 981
18	14 Bérköltség	408 925 226	0	444 104 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 367 300	0	48 777 144
20	16 Bérjárulékok	88 818 559	0	84 421 632
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	535 111 085	0	577 302 799
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 876 597	0	24 462 254
23	VII Egyéb ráfordítások	74 928 333	0	70 005 900
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	35 845 714	0	6 750 543
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	36	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	35 845 750	0	6 750 558

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 238 946	0	168 544 983	0	0	0	178 783 929
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 879 112	0	19 879 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 879 112	0	0	0	19 879 112
05	Térítésmentes átvétel	0	0	7 657 000	0	0	0	7 657 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 536 112	0	19 879 112	0	47 415 224
09	Értékesítés	0	0	8 030 972	0	0	0	8 030 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 879 112	0	19 879 112
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 030 972	0	19 879 112	0	27 910 084
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 238 946	0	188 050 123	0	0	0	198 289 069
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 611 202	0	131 106 683	0	0	0	140 717 885
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	243 180	0	24 219 074	0	0	0	24 462 254
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 013 742	0	0	0	8 013 742
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 854 382	0	147 312 015	0	0	0	157 166 397
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 854 382	0	147 312 015	0	0	0	157 166 397
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	384 564	0	40 738 108	0	0	0	41 122 672
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 719 074	0	126 505 817	0	0	0	135 224 891

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 279 997	0	0	0	589 476	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	0	0	0	7 843 461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 804 004	0	0	0	1 714 373	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 476 602	0	0	0	10 147 310	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 782 132
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 610 315
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 432 593
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 883 308
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 941 876
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 191 387
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	427 912
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	568 546 785
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 210 472
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 210 472
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	25 907

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 725 796
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	333 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 392 601
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 486 155
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 327 342 968
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 337 005 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 194 547
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-690 521
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-690 521
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-467 680
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-467 680
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	140 240
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	124 397
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	15 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 211 951
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 211 951